

社会福祉法人春秋会 資金収支予算書(当初予算)
(自)平成30年 4月 1日(至)平成31年 3月31日

(単位:円)

勘定科目		予算額(A)	前年度予算額(B)	増減(A)-(B)	備考
収入	介護保険事業収入	119,874,000	126,963,000	△ 7,089,000	
	居宅介護料収入	72,570,000	80,075,000	△ 7,505,000	
	(介護報酬収入)	66,980,000	75,110,000	△ 8,130,000	
	介護報酬収入	58,000,000	63,860,000	△ 5,860,000	
	介護予防報酬収入	8,980,000	11,250,000	△ 2,270,000	
	(利用者負担金収入)	5,590,000	4,965,000	625,000	
	介護負担金収入(一般)	4,900,000	4,000,000	900,000	
	介護予防負担金収入(一般)	690,000	965,000	△ 275,000	
	地域密着型介護料収入	29,400,000	28,500,000	900,000	
	(介護報酬収入)	26,400,000	25,500,000	900,000	
	介護報酬収入	26,400,000	25,500,000	900,000	
	(利用者負担金収入)	3,000,000	3,000,000	0	
	介護負担金収入(一般)	3,000,000	3,000,000	0	
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	4,800,000	△ 1,000,000	
	居宅介護支援介護料収入	3,800,000	4,800,000	△ 1,000,000	
	利用者等利用料収入	13,904,000	13,188,000	716,000	
	居住費収入(一般)	3,888,000	3,888,000	0	
	その他の利用料収入	10,016,000	9,300,000	716,000	
	その他の事業収入	200,000	400,000	△ 200,000	
	受託事業収入	200,000	400,000	△ 200,000	
	老人福祉事業収入	122,454,000	117,993,000	4,461,000	
	運営事業収入	122,454,000	117,993,000	4,461,000	
	管理費収入	31,800,000	30,000,000	1,800,000	
	管理費収入(長期預り金分)	21,240,000	17,700,000	3,540,000	
	その他の利用料収入		243,000	△ 243,000	
	補助金事業収入	25,320,000	27,700,000	△ 2,380,000	
	その他の事業収入	44,094,000	42,350,000	1,744,000	
	その他の事業収入	1,560,000	3,083,000	△ 1,523,000	
	その他の事業収入	1,560,000	3,083,000	△ 1,523,000	
	補助金事業収入	1,560,000	3,083,000	△ 1,523,000	
	受取利息配当金収入	2,000	13,200	△ 11,200	
	その他の収入	1,136,000	1,040,000	96,000	
	雑収入	1,136,000	1,040,000	96,000	
雑収入	1,136,000	1,040,000	96,000		
事業活動収入計(1)	245,026,000	249,092,200	△ 4,066,200		
事業活動による収支	人件費支出	150,489,000	159,925,000	△ 9,436,000	
	職員給料支出	96,154,000	100,475,000	△ 4,321,000	
	職員賞与支出	20,105,000	20,000,000	105,000	
	非常勤職員給与支出	16,800,000	22,200,000	△ 5,400,000	
	法定福利費支出	17,430,000	17,250,000	180,000	
	事業費支出	55,971,508	50,560,000	5,411,508	
	給食費支出	15,563,000	16,900,000	△ 1,337,000	
	教養娯楽費支出	324,000	390,000	△ 66,000	
	水道光熱費支出	10,252,000	9,520,000	732,000	
	燃料費支出	1,500,000	1,809,000	△ 309,000	
	消耗器具備品費支出	1,970,000	1,530,000	440,000	
	賃借料支出	775,008		775,008	
	車輛費支出	990,000	1,190,000	△ 200,000	
	管理費返還支出(ケアハウス)	21,240,000	15,000,000	6,240,000	
	諸謝金支出	20,000	50,000	△ 30,000	
	会議費支出		200,000	△ 200,000	
	業務委託費支出		500,000	△ 500,000	
	退職共済支出	3,337,500	3,471,000	△ 133,500	
	事務費支出	19,620,956	18,516,280	1,104,676	
	福利厚生費支出	1,030,000	920,000	110,000	
	職員被服費支出	20,000	50,000	△ 30,000	
	旅費交通費支出	312,000	180,000	132,000	
	研修研究費支出	1,760,000	3,269,000	△ 1,509,000	
	事務消耗品費支出	278,000	320,000	△ 42,000	
	印刷製本費支出	10,000	50,000	△ 40,000	
	水道光熱費支出	1,123,000	1,060,000	63,000	
	燃料費支出	182,000	201,000	△ 19,000	
	修繕費支出	1,100,000	1,170,000	△ 70,000	
	通信運搬費支出	916,000	990,000	△ 74,000	
会議費支出	100,000	90,000	10,000		
広報費支出	110,000	100,000	10,000		
業務委託費支出	3,449,280	3,135,280	314,000		

	清掃委託費支出	1,320,000	910,000	410,000
	その他の委託費支出	2,129,280	2,225,280	△ 96,000
	手数料支出	459,400	431,000	28,400
	保険料支出	1,722,000	1,090,000	632,000
	賃借料支出	2,616,516	1,940,000	676,516
	土地・建物賃借料支出	360,000	360,000	0
	租税公課支出	80,000	10,000	70,000
	保守料支出	2,956,760	2,530,000	426,760
	渉外費支出	496,000	150,000	346,000
	諸会費支出	420,000	440,000	△ 20,000
	雑支出	120,000	30,000	90,000
	雑支出	120,000	30,000	90,000
	支払利息支出	1,336,000	1,609,800	△ 273,800
	事業活動支出計(2)	227,417,464	230,611,080	△ 3,193,616
	事業活動資金収支差額(3)=(1)-(2)	17,608,536	18,481,120	△ 872,584
施設整備等による収入	設備資金借入金収入	4,840,000		4,840,000
	施設整備等収入計(4)	4,840,000		4,840,000
施設整備等による支出	設備資金借入金元金償還支出	2,196,000	2,196,000	0
	固定資産取得支出	4,840,000	3,993,458	846,542
	建物取得支出(基本財産)	4,840,000	3,633,458	1,206,542
	器具及び備品取得支出		360,000	△ 360,000
	ファイナンス・リース債務の返済支出	780,192	780,192	0
	施設整備等支出計(5)	7,816,192	6,969,650	846,542
	施設整備等資金収支差額(6)=(4)-(5)	△ 2,976,192	△ 6,969,650	3,993,458
その他の活動による収入				
	その他の活動収入計(7)	0	0	0
その他の活動による支出	長期運営資金借入金元金償還支出	13,704,000	13,704,000	0
	その他の活動支出計(8)	13,704,000	13,704,000	0
	その他の活動資金収支差額(9)=(7)-(8)	△ 13,704,000	△ 13,704,000	0
	予備費支出(10)			
	当期資金収支差額合計(11)=(3)+(6)+(9)-(10)	928,344	△ 2,192,530	3,120,874
	前期末支払資金残高(12)			
	当期末支払資金残高(11)+(12)	928,344	△ 2,192,530	3,120,874